

CONSORZIO STRADA VICINALE " PALA DI CARRU-MONTALE "									
ENTRATA				SPESA					
Conto Consuntivo anno 2019									
Capitolo	OGGETTO DELLA PREVISIONE	SOMME			Capitolo	OGGETTO DELLA PREVISIONE	SOMME		
		Preventivo iniziale	Somme Riscosse	Rimaste da riscuotere (Residui attivi)			SOMME 2+3	Preventivo iniziale	Somme pagate
		1	2	3		1	2	3	4
	Fondo Cassa al 31/12/2018	5.411,86	5.411,86						
	Residui attivi anni precedenti	31.982,84	2.095,63	29.887,21					
	<b>totale</b>	<b>37.394,70</b>	<b>7.507,49</b>	<b>29.887,21</b>					
	<b>TITOLO 1 - Entrate Correnti</b>								
1	Ruolo quote utenti	5.430,00		5.430,00					
2	Contributo del Comune 50% sui lavori eseguiti	5.700,00		1.244,00					
3	Entrate varie	0,00							
4	Ricuperi	2.350,00							
5	Competenze Banca	185,00							
	<b>Totale</b>	<b>13.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674,00</b>					
	<b>TITOLO 2 - Entrate in Conto Capitale</b>								
6	Ricavo di cessioni o rinuncia di diritti								
7	Contributi della Regione L.R. Vigenti								
8	contributi del Comune (progetto esecutivo)								
9	rimborso di crediti								
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>TITOLO 3 - Assunzione di prestiti</b>								
10	Riscossioni di mutui per finanziati di opere								
11	Anticipaz. di cassa o aperture di credito								
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>TITOLO 4 - Partite di giro</b>								
12	Ritenute erariali	1.807,60							
13	Fondo di economato	0,00							
14	Riscossioni 1/3 contrib. I.N.P.S.	413,17							
	<b>Totale</b>	<b>2.220,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>riepilogo:</b>								
	residui attivi a fondo cassa	37.394,70	7.507,49	29.887,21					
	<b>Titoli : 1</b>	<b>13.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674,00</b>					
	" 2								
	" 3								
	" 4	2.220,77	0,00	0,00					
	<b>totale generale delle entrate</b>	<b>53.280,47</b>	<b>7.507,49</b>	<b>36.561,21</b>	<b>44.068,70</b>				
	<b>Deficit di cassa al 31 dicembre</b>								
	Residui passivi anni precedenti					2.440,00			0,00
	<b>Totale</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>TITOLO 1 - Spese Correnti</b>								
1	Retribuzione al Segretario	2.000,00						1.500,00	0,00
2	Indennità miss ne e rimborso spese forzose	150,00							
3	Spese per stampati e cancelleria	200,00	50,00						50,00
4	Spese per posta, telefono, valori bollati ecc.	300,00							
5	Sgravi e rimb si quote indebitate o mesigibili	0,00							
6	Spese lavori manutenzione ordinaria strada	7.315,00	2.488,00	2.440,00					4.928,00
7	Compilazione Mod unico, IRAP e INPS	500,00							
8	Competenze Banca	1.200,00	103,16						103,16
9	Fondo spese impreviste	0,00							
10	Spese Legali e Assicurazione	1.000,00	635,00						635,00
11	Spese Assicuraz.ni 10% contr. INPS	1.000,00							
	<b>Totale</b>	<b>13.665,00</b>	<b>3.276,16</b>	<b>3.940,00</b>	<b>5.716,16</b>				
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>								
12	spese per costruzione e sistemaz strada	34.954,70							
13	spese lavoro manut straord della strada								
14	Spese lavori manut ne ordin. delle strade								0,00
	<b>Totale</b>	<b>34.954,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>TITOLO 3 - Rimborso prestiti</b>								
15	Quote ammortamento mutui								0,00
16	Rimborso anticipazioni di cassa								
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>TITOLO 4 - Partite di giro</b>								
17	Versamenti ritenute erariali	1.807,60	0,00						0,00
18	Contributo INPS 1/3 del	413,17	0,00						0,00
19	Rimborso depositi cauzionali								
20	Fondo economato								
	<b>Totale</b>	<b>2.220,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>riepilogo:</b>								
	Residui passivi e quote di cassa					2.440,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Titoli : 1</b>	<b>13.665,00</b>	<b>3.276,16</b>	<b>3.940,00</b>	<b>5.716,16</b>				
	" 2	34.954,70	0,00	0,00	0,00				
	" 3								
	" 4	2.220,77	0,00	0,00	0,00				
	<b>totale generale delle spese</b>	<b>53.280,47</b>	<b>3.276,16</b>	<b>3.940,00</b>	<b>7.216,16</b>				

Situazione di cassa

Fondo cassa al 31/12/18	5.411,86
Riscossioni effettuate	2.095,63
<b>Totale Riscossioni</b>	<b>7.507,49</b>
Pagamenti effettuati	3.276,16
Fondo cassa al 31/12/18	4.231,33
Residui attivi	36.561,21
<b>Totale</b>	<b>40.792,54</b>
residui passivi	3.940,00
Avanzo di amministraz.	36.852,54

